

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента	603109, г.Н.Новгород, ул.Суетинская, 1а, оф.410
1.4. ОГРН эмитента	1105260006301
1.5. ИНН эмитента	5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uo-nn.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 31 мая 2012 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Совета Директоров эмитента имеется: составляет 100 %.</p> <p>2.3. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня заседания: Утвердить:</p> <p>Форму проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>Дату проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2012 года;</p> <p>Место проведения годового общего собрания акционеров: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410</p> <p>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут;</p> <p>Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать, в связи с тем, что по результатам финансовой деятельности ЗАО "Управление отходами-НН" за 2011 год образовалась чистая прибыль в сумме 13 169 руб. 35 коп. (Тринадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей 35 копеек), убытки за 2010 год составили 5 758 руб. 73 коп. (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 73 копейки), дивиденды по результатам 2011 года не начислять,</p>

прибыль направить на погашения убытка за 2010 год, а остальную часть в сумме 7 410 руб. 73 коп. (Семь тысяч четыреста десять рублей 62 коп.) оставить нераспределенной.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Об избрании Ревизора Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрании его членов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «01» июня 2012 года.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
8. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2012 год.

Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу:

603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента:
«31» мая 2012 года. протокол №31/05/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.Н. Гаврилов
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” _____ мая _____ 2012 г. М.П.